

Katarzyna Beuch

Warszawa, 04.04.2022

.....
(imię i nazwisko)

.....
(miejsowość, data)

**OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
KRUK S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej KRUK S.A. ("Spółka") oraz:

1. W stosunku do mojej osoby nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej KRUK S.A., w szczególności określone w art. 18 i art. 387 Kodeksu spółek handlowych.
2. **Spełniam / nie spełniam*** kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej, wynikające z Załącznika II do *Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE)*:
 - 1) nie sprawuję i nie sprawowałam/-em w okresie ostatnich 5 lat w KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ani w jej spółkach zależnych funkcji członka Zarządu lub innej funkcji kierowniczej, bez względu na formę prawną zatrudnienia,
 - 2) nie jestem i nie byłam/-em w okresie ostatnich 3 lat zatrudniona/-y w KRUK S.A. ani w jej spółkach zależnych,
 - 3) nie otrzymuję ani nie otrzymałam/-łem dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od KRUK S.A. ani jej spółek zależnych, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej,
 - 4) nie jestem akcjonariuszem dysponującym 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A.,
 - 5) w żaden sposób nie reprezentuję akcjonariusza uprawnionego do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A.
 - 6) nie utrzymuję obecnie ani nie utrzymywałam/-łem w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze spółką KRUK S.A. ani z jej spółką zależną, ani bezpośrednio ani w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki,
 - 7) nie jestem i nie byłam/-em w okresie ostatnich 3 lat wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki lub spółki zależnej,
 - 8) nie jestem członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu KRUK S.A. jest członkiem rady nadzorczej i nie posiadam innych znaczących powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach,
 - 9) nie pełniłam/-łem funkcji członka Radzie Nadzorczej KRUK S.A. dłużej niż przez trzy kadencje lub dłużej niż 12 lat,

*niepotrzebne skreślić

- 10) nie jestem i nie byłem/-em w okresie ostatnich trzech lat małżonkiem, konkubentem, krewnym ani powinowatym członka Zarządu KRUK S.A. lub pracownika zajmującego w Spółce stanowisko kierownicze, ani osób w sytuacjach opisanych w pkt. 1)-9).
3. **Spełniam / ~~nie spełniam~~*** kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej oraz Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KRUK S.A., wynikające z art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, tj.:
- 1) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałem/łam do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem/łam członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego KRUK S.A. lub jednostki z nim powiązanej;
 - 2) nie jestem ani nie byłem/łam w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem KRUK S.A. lub jednostki z nim powiązanej;
 - 3) nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad KRUK S.A.;
 - 4) nie otrzymuję lub nie otrzymałem/łam dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od KRUK S.A. lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymuję jako obecny Członek Rady Nadzorczej Spółki;
 - 5) nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałem/łam istotnych stosunków gospodarczych z KRUK S.A. lub jednostką z nim powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
 - 6) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem/łam:
 - a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego KRUK S.A. lub jednostki z nim powiązanej, lub
 - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego KRUK S.A., lub
 - c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego KRUK S.A. lub jednostki z nim powiązanej, lub
 - d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
 - 7) nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek Zarządu KRUK S.A.;
 - 8) nie jestem Członkiem Rady Nadzorczej KRUK S.A. dłużej niż 12 lat;
 - 9) nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – Członka Zarządu KRUK S.A. lub osoby, o której mowa w pkt 1–8;
 - 10) nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z Członkiem Zarządu KRUK S.A. lub osobą, o której mowa w pkt 1–8.

**niepotrzebne skreślić*

4. Spełniając wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oświadczam, iż **jestem/nie jestem*** rzeczywiście i istotnie powiązana/-y* z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
5. **Nie wykonuję** działalności konkurencyjnej do działalności KRUK S.A.
6. **Uczestniczę / nie uczestniczę*** w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej bądź w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
7. **Figuruje/ nie figuruje*** w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. Nr 700, z późn. zm.).
8. **Spełniam / nie spełniam*** wymagania wobec Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KRUK S.A. wskazane w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm. (dalej „Ustawa o biegłych rewidentach”), tj. **posiadam / nie posiadam*** **wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości* lub badania sprawozdań finansowych***, co potwierdza:

Ponad 17 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w zarządzaniu finansami, sprawozdawczością i raportowaniem giełdowym, księgowości, kontrolingu i podatkach oraz audycie sprawozdań finansowych w branży bankowej, usług finansowych, jaki i produkcyjnej i usługowej spółek notowanych na warszawskiej GPW. Kwalifikacje ACCA od 2000 roku (FCCA od 2005). Publikacje z zakresu stosowania MSSF. Doświadczenie w nadzorze spółek publicznych od 2011 roku.

.....

(można wskazać posiadane wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia, posiadane certyfikaty)

9. **Spełniam / nie spełniam*** wymagania wobec Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KRUK S.A. wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach, tj. **posiadam / nie posiadam*** **wiedzę i umiejętności z zakresu branży**, w której działa KRUK S.A., co potwierdza:

Doświadczenie nabyte w czasie aktywnego pełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Kruk S.A. oraz znajomość powiązanej branży bankowej nabyte w toku wcześniejszej kariery zawodowej.

.....

.....
(można wskazać posiadane doświadczenie, wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia, posiadane certyfikaty)

**niepotrzebne skreślić*

10. Oświadczam, iż ~~istnieją~~ / **nie istnieją*** inne okoliczności skutkujące brakiem niezależności Członka Rady Nadzorczej KRUK S.A. („Dobre praktyki dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczące zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu” wydane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego)

.....N/D.....

.....

.....

(proszę wskazać istniejące okoliczności)

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.

11. Przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek i życiorys zawodowy będą przedstawione akcjonariuszom i inwestorom KRUK S.A. na stronie internetowej KRUK S.A.

.....

(podpis)

*niepotrzebne skreślić